

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	956,517,000	947,303,772	9,213,228	
	老人福祉事業収入	196,719,000	192,347,409	4,371,591	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	130,264,000	128,911,550	1,352,450	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	145,748,000	142,890,681	2,857,319	
	その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
	保険料受入収入	976,000	975,600	400	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	80,000	150,000	
	受取利息配当金収入	52,000	12,236	39,764	
	その他の収入	2,557,000	2,225,193	331,807	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,433,083,000	1,414,756,441	18,326,559	
	支出				
	人件費支出	1,044,396,000	1,032,669,196	11,726,804	
事業費支出	212,112,000	208,578,144	3,533,856		
事務費支出	144,419,000	140,390,644	4,028,356		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,006,000	3,001,678	4,322		
その他の支出	2,315,000	2,265,350	49,650		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,406,248,000	1,386,905,012	19,342,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,835,000	27,851,429	-1,016,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,537,000	3,490,000	47,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,537,000	3,490,000	47,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,701,000	40,428,000	273,000	
	固定資産取得支出	21,308,000	21,113,999	194,001	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	62,009,000	61,541,999	467,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,472,000	-58,051,999	-420,001		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,141,000	1,141,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,141,000	1,141,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,476,000	21,473,097	-8,997,097		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,428,000	30,425,097	-8,997,097		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,287,000	-29,284,097	8,997,097		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,924,000	-59,484,667	7,560,667		
前期末支払資金残高（12）		589,820,002	-589,820,002		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-51,924,000	530,335,335	-582,259,335		